

Yrityspalvelujen talousarviomuutos 6/2025

ELJ 25.06.2025 § 89

Valmistelija	Yrityspalvelujohtaja Juha Turtiainen juha.turtiainen@savonlinna.fi p 044 571 5853
Selostus	Yrityspalveluiden tulosalueen kehittämisen kustannuspaikan vuoden 2025 määräraha on käytetty lähes kokonaan. Tiedossa on jo loppuvuoden osalta Sähkö-automaatiolaboratorion investointihanke, johon Xamk tulee hakemaan Savonlinnan kaupungin rahoitusosuutena 150 000 € kuluvalle vuodelle. Elinkeinojaoston loppuvuoden liikkumavaraksi on arvioitu n, 150 000 €:a, jonka puitteissa Elinkeinojaosto voi toimia loppuvuoden osalta tehtävänsä mukaisesti. Talousarviomuutoksen edellyttämä kate otetaan edellisten vuosien ylijäämistä.
Esittelijä	Yrityspalvelujohtaja Turtiainen Juha
Päätösehdotus	Elinkeinojaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle talousarviomuutosta seuraavasti: Yrityspalvelut tulosalueelle kehittämisen kustannuspaikalle 1412 lisätään määräraha 300 000 €. Vastaava kate talousarviomuutokselle otetaan edellisten vuosien ylijäämistä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Talousspalvelut Kaupunginhallitus
KH 04.08.2025 § 288 48/02.02.00.01/2025	
Valmistelija	talousjohtaja Hannele Pöykkölä, hannele.poykkola@savonlinna.fi, p. 050 575 8803
Selostus	Elinkeinojaosto on tuonut esille tarpeen saada lisää määrärahaa sen toimivaltaan kuuluviin päätöksiin. Elinkeinojaoston toimivalta on määritelty kaupungin hallintosäännössä 3 §, jonka mukaan Elinkeinojaosto päättää Savonlinnan Hankekehitysyhtiön hankkeiden hyväksymisestä ja omarahoitusosuuksista, osallistumisesta hankkeisiin talousarviossa päätettyjen määrärahojen puitteissa sekä vastuualueensa avustuksista lukuun ottamatta matkailu- ja tapahtumatoimintaan myönnettäviä avustuksia. On hyvä huomata, että Elinkeinojaosto toimii suoraan kaupunginhallituksen alaisena jaostona, eikä sillä siten ole lautakuntaan verrattavaa toiminnan ja talouden vastuuta eikä siten toimivaltaa esittää määrärahamuutoksia kaupunginhallitukselle.

Talousarvion määrärahasitovuus valtuustoon nähden on Yrityspalvelut (tulosalue, 125 Yrityspalvelut). Kaupunginhallituksen käyttätaloussitovuus on Yrityspalvelut (Tulosityksikkö 2, 126). Avustukset ovat valtuustoon nähden sitovia talousarviossa (s.115) esitetyn mukaisesti.

Yrityspalveluiden tulosalue muodostuu kolmesta kokonaisuudesta. Nämä ovat Yrityspalvelut (kp 1411), Kehittäminen (kp 1412) ja Maaseututoimi (kp 1440). Näiden toimintakulumääräraha vuodelle 2025 on yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. Tästä sitovien avustusten osuus on 486 600 euroa. Tällä hetkellä tilin 4460 Muut yhteistoimintaosuuksien, johon esitetty rahoitusosuus kohdistuisi, budjetoitu summa on 2,48 miljoonaa euroa. Tästä Kehittämisen (kp 1412) osuus on 0,731 miljoonaa euroa. Kirjanpidon mukaan kehittämisen kustannusten toteumaprosentti on tällä hetkellä 25,5 %, mutta tämä ei kerro sitä, kuinka suuri osuus varatusta määrärahasta on jo sidottu päätöksiin. Koko Yrityspalveluiden toimintakulujen toteumaprosentti on 51,1 % (6/2025 tilanne) eli hieman yli tasaisen tahdin toteuman.

Elinkeinojaosto on tehnyt 26.6.2024 § 101 päätöksen, jossa se on sitoutunut Xamk:n sähköautomaatioalan investointihankkeeseen vuosille 2025 – 2026, yhteensä 300 000 euroa. Elinkeinojaoston päätöksen selostusosasta ei käy ilmi, mitä sitoumuksia tai päätöksiä kyseiseen investointiin mahdollisesti jo liittyy kaupungin osalta ja milloin kyseisen hankkeen rahoitusosuus tulisi kaupungin maksettavaksi ja kuinka pitkstä sitoumuksesta on kyse eli onko kyse vain vuodelle 2025 kohdistuvasta rahoitusosuudesta vai koko investointihankkeen ajalle eli jaksottuuko rahoitus myös suunnitelmavuosille. Tällä on merkitystä talousarviomuutoksen kiireellisyyteen ja toisaalta kaupungin jo päättämiin vastuisiin. Toisaalta tuodaan esille se, että määrärahaa on vielä jäljellä eli kaikkea aiemmin myönnettyä määrärahaa ei ole vielä sidottu päätöksiin. Toisaalta jaosto on jo sitonut määrärahoja 26.6.2024 § 101 päätöksellään kyseiseen investointiin. Selostusosasta ei käy myöskään ilmi se, mikä on koko Yrityspalveluiden ennuste vuodelle 2025 tulo- ja menomäärärahojen osalta.

Kaupungin ja siten myös Yrityspalveluiden puolivuotisraportointi ennusteineen ja mahdollisine talousarviomuutostarpeineen tuodaan kaupunginhallitukselle elo-syyskuussa. Valtuusto käsittelee raportoinnin ja mahdolliset talousarviomuutokset syyskuun kokouksessaan. Ehdotan, että tämä asia sisällytetään osaksipuolituotisraportointia, jolloin on mahdollista tarkentaa vielä avoinna olevia kysymyksiä.

Toimivalta	Hallintosääntö 3 §
Esittelijä	Talousjohtaja Hannele Pöykkölä, kaupunginjohtajan 3. sijainen
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus 1) merkitsee lisämäärärahatarpeen tiedoksi 2) päättää palauttaa asian yrityspalvelujohtajalle otettavaksi mukaan osana puolivuotisraportointia 3) antaa yleisohjeen kaikille toimialoille, että sellaisten asioiden valmistelu, mitkä tulevat kaupunginhallitukseen tehdään yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden välillä siten, että valmistelun hyväksyy kaupungin johtoryhmä ennen kuin ne laitetaan toimielinten käsittelyyn
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Elinkeinojaosto Vs. kaupunginjohtaja

Kaupungin johtoryhmä

Toimenpiteet

Yrityspalvelujohtaja Juha Turtiainen

Kaupunginhallitus piti kokousta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.13-18.22.